

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	1.599.089.540,79 DB	100.790.277,65	103.319.068,11	1.596.560.750,33 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	21.118.947,46 DB	100.761.570,91	101.830.112,09	20.050.406,28 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	4.074.846,94 DB	88.752.996,56	88.083.616,22	4.744.227,28 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.302,06 DB	75.675.471,47	75.991.077,51	3.696,02 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	319.302,06 DB	75.675.471,47	75.991.077,51	3.696,02 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	25.164.678,50	25.164.678,50	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	32.474,99	32.474,99	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	319.302,06 DB	50.478.317,98	50.793.924,02	3.696,02 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	3.755.544,88 DB	13.077.525,09	12.092.538,71	4.740.531,26 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.755.544,88 DB	13.077.525,09	12.092.538,71	4.740.531,26 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	3.755.544,88 DB	13.077.525,09	12.092.538,71	4.740.531,26 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	16.941.773,80 DB	11.570.708,67	13.730.103,23	14.782.379,24 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	16.837.644,85 DB	11.570.708,67	13.730.043,23	14.678.310,29 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	13.622.729,74 DB	11.323.665,63	13.622.729,91	11.323.665,46 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	13.622.729,74 DB	11.323.665,63	13.622.729,91	11.323.665,46 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.927.155,27 DB	139.729,72	0,00	2.066.884,99 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.927.155,27 DB	139.729,72	0,00	2.066.884,99 DB
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	104.128,95 DB	0,00	60,00	104.068,95 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	104.128,95 DB	0,00	60,00	104.068,95 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	104.128,95 DB	0,00	60,00	104.068,95 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.835,33 DB	1.339,96	10.835,33	1.339,96 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.835,33 DB	1.339,96	10.835,33	1.339,96 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.835,33 DB	1.339,96	10.835,33	1.339,96 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	10.835,33 DB	1.339,96	10.835,33	1.339,96 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	69.466,77 DB	435.435,72	0,00	504.902,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	69.466,77 DB	435.435,72	0,00	504.902,49 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	69.466,77 DB	5.650,54	0,00	75.117,31 DB
1.1.6.01.01.017-2	AGENCIA - CIPO-GUACU	5.870,15 DB	0,00	0,00	5.870,15 DB
1.1.6.01.01.018-9	AGENCIA - MUTINGA	11.580,58 DB	0,00	0,00	11.580,58 DB
1.1.6.01.01.019-6	AGENCIA - PAESLEME	10.642,72 DB	0,00	0,00	10.642,72 DB
1.1.6.01.01.020-6	AGENCIA - PQ. MARIA HELENA	11.204,52 DB	0,00	0,00	11.204,52 DB
1.1.6.01.01.021-3	AGENCIA - ITALIANOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
1.1.6.01.01.022-0	AGENCIA - VILA MASCOTE	11.420,09 DB	0,00	0,00	11.420,09 DB
1.1.6.01.01.023-7	AGENCIA - RIO BRANCO	2.400,00 DB	0,00	0,00	2.400,00 DB
1.1.6.01.01.024-4	AGENCIA - JUNDIAPEBA	4.550,00 DB	0,00	0,00	4.550,00 DB
1.1.6.01.01.031-6	RENTA VAREJO EMPREEND. IMOB. LTDA	5.798,71 DB	5.650,54	0,00	11.449,25 DB
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	429.785,18	0,00	429.785,18 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	429.785,18	0,00	429.785,18 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	22.024,62 DB	1.090,00	5.557,31	17.557,31 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	22.024,62 DB	1.090,00	5.557,31	17.557,31 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	12.000,00 DB	0,00	0,00	12.000,00 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00 DB	0,00	0,00	12.000,00 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.024,62 DB	1.090,00	5.557,31	5.557,31 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.577.970.593,33 DB	28.706,74	1.488.956,02	1.576.510.344,05 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.481,60 DB	9.356,74	107.313,32	12.148.525,02 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.550.570,61 DB	9.356,74	107.313,32	10.452.614,03 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.550.885,48 DB	0,00	107.313,32	9.443.572,16 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	9.550.885,48 DB	0,00	107.313,32	9.443.572,16 DB
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	999.685,13 DB	9.356,74	0,00	1.009.041,87 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N° 50102233720204036100	999.685,13 DB	9.356,74	0,00	1.009.041,87 DB
1.2.1.39.00.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.1.39.01.000-7	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
	JUDICIAL				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.565.724.111,73 DB	19.350,00	1.381.642,70	1.564.361.819,03 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	157.267.852,80 DB	0,00	752.153,18	156.515.699,62 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.767.852,80 DB	0,00	752.153,18	29.015.699,62 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	11.756.472,00 DB	0,00	659.202,18	11.097.269,82 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	182.380,80 DB	0,00	4.661,00	177.719,80 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	8.829.000,00 DB	0,00	88.290,00	8.740.710,00 DB
1.2.5.05.01.013-6	FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO	9.000.000,00 DB	0,00	0,00	9.000.000,00 DB
	LOGISTICO				
1.2.5.05.02.000-9	PARTICIPACOES EM ACOES E/OU QUOTAS	127.500.000,00 DB	0,00	0,00	127.500.000,00 DB
1.2.5.05.02.019-5	RENDA VAREJO EMPREEND. IMOB.	127.500.000,00 DB	0,00	0,00	127.500.000,00 DB
	LTDA				
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.286.177.920,53 DB	19.350,00	0,00	1.286.197.270,53 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.186.525.153,76 DB	19.350,00	0,00	1.186.544.503,76 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.186.525.153,76 DB	19.350,00	0,00	1.186.544.503,76 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	99.652.766,77 DB	0,00	0,00	99.652.766,77 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	99.652.766,77 DB	0,00	0,00	99.652.766,77 DB
1.2.5.17.00.000-0	INTANGIVEL	122.278.338,40 DB	0,00	629.489,52	121.648.848,88 DB
1.2.5.17.03.000-1	DIREITOS DE SUPERFICIE	122.278.338,40 DB	0,00	629.489,52	121.648.848,88 DB
1.2.5.17.03.001-8	DIREITOS DE SUPERFICIE - TATUAPE - MAT 166.995	19.160.088,39 DB	0,00	0,00	19.160.088,39 DB
1.2.5.17.03.002-5	DIREITOS DE SUPERFICIE - GUARULHOS - MAT 125.818	49.656.622,78 DB	0,00	0,00	49.656.622,78 DB
1.2.5.17.03.003-2	DIREITOS DE SUPERFICIE - SJC - MAT 243.862	54.360.897,97 DB	0,00	0,00	54.360.897,97 DB
1.2.5.17.03.100-0	(-) AMORTIZ ACUMULADA - DIREITOS DE SUPERFICIE	899.270,74 CR	0,00	629.489,52	1.528.760,26 CR
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.599.089.540,79 CR	109.598.493,15	107.069.702,69	1.596.560.750,33 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	260.386.833,85 CR	99.444.906,59	98.539.410,37	259.481.337,63 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	260.386.833,85 CR	99.444.906,59	98.539.410,37	259.481.337,63 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	37.983.819,68 CR	99.311.274,79	98.485.946,17	37.158.491,06 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	667.094,09 CR	910.423,48	945.598,33	702.268,94 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	258.221,78 CR	326.443,56	341.152,63	272.930,85 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	353.820,65 CR	467.641,30	486.745,06	372.924,41 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	46.045,72 CR	107.332,68	108.694,70	47.407,74 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.005,94 CR	9.005,94	9.005,94	9.005,94 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	299.966,72 CR	87.391.430,93	87.689.221,64	597.757,43 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	17.205,42	17.205,42	0,00
2.1.1.01.02.022-9	KLAR CONSTRUTORA LTDA	43.499,70 CR	0,00	0,00	43.499,70 CR
2.1.1.01.02.023-6	FORNECEDORES MOVIMENTACAO DE	160.875,17 CR	359.595,17	200.678,00	1.958,00 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	58.091,85 CR	87.014.630,34	87.471.338,22	514.799,73 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	37.500,00 CR	0,00	0,00	37.500,00 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.157.901,94 CR	484,00	1.101,00	1.158.518,94 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	824.440,53 CR	0,00	0,00	824.440,53 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	375,00	375,00 CR
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	333.461,41 CR	0,00	0,00	333.461,41 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	0,00	484,00	726,00	242,00 CR
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	ENCARGOS				
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	- ITBI				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	11.020.482,89 CR	11.008.936,38	9.850.025,20	9.861.571,71 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	11.000.694,02 CR	11.000.694,02	9.842.683,25	9.842.683,25 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	8.242,36 CR	8.242,36	7.285,90	7.285,90 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11.546,51 CR	0,00	56,05	11.602,56 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.19.00.000-4	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE DIREITOS	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
2.1.1.19.01.000-1	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
	DIREITOS DE SUPERFICIE				
2.1.1.19.01.001-8	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
	DIREITOS DE SUPERFICIE				

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	40.369.989,85 CR	0,00	0,00	40.369.989,85 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	35.436.914,38 CR	0,00	0,00	35.436.914,38 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	35.436.914,38 CR	0,00	0,00	35.436.914,38 CR
2.1.1.20.02.000-4	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE PARTICIPACOES	4.933.075,47 CR	0,00	0,00	4.933.075,47 CR
2.1.1.20.02.002-8	RENDA VAREJO EMPREEND IMOB LTDA	4.933.075,47 CR	0,00	0,00	4.933.075,47 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	180.910.453,87 CR	80.167,60	0,00	180.830.286,27 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	180.910.453,87 CR	80.167,60	0,00	180.830.286,27 CR
2.1.1.30.01.010-7	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 345	82.660.691,06 CR	35.566,38	0,00	82.625.124,68 CR
2.1.1.30.01.011-4	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 346	98.249.762,81 CR	44.601,22	0,00	98.205.161,59 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.187.053,53 CR	62.913,45	5.650,54	11.129.790,62 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.179.817,42 CR	62.913,45	5.650,54	11.122.554,51 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	5.798,71 CR	9.449,25	5.650,54	2.000,00 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	5.798,71 CR	9.449,25	5.650,54	2.000,00 CR
2.2.1.01.02.024-2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	5.798,71 CR	9.449,25	5.650,54	2.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.174.018,71 CR	53.464,20	0,00	11.120.554,51 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.174.018,71 CR	53.464,20	0,00	11.120.554,51 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.174.018,71 CR	53.464,20	0,00	11.120.554,51 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.327.515.653,41 CR	10.090.673,11	8.524.641,78	1.325.949.622,08 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.327.515.653,41 CR	10.090.673,11	8.524.641,78	1.325.949.622,08 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	1.258.989.676,80 CR	0,00	0,00	1.258.989.676,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	1.258.989.676,80 CR	0,00	0,00	1.258.989.676,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	806.434.000,00 CR	0,00	0,00	806.434.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	347.032.052,80 CR	0,00	0,00	347.032.052,80 CR
2.5.1.01.02.006-7	COTAS SUBSCRITAS - 3ª EMISSAO	105.523.624,00 CR	0,00	0,00	105.523.624,00 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	43.111.791,71 DB	240.703,96	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	43.111.791,71 DB	240.703,96	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	43.111.791,71 DB	240.703,96	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	111.637.768,32 CR	9.849.969,15	8.524.641,78	110.312.440,95 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	111.432.611,73 CR	0,00	0,00	111.432.611,73 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	463.666.944,09 CR	0,00	0,00	463.666.944,09 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	451.887.099,13 DB	0,00	0,00	451.887.099,13 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	99.652.766,77 CR	0,00	0,00	99.652.766,77 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	205.156,59 CR	9.849.969,15	8.524.641,78	1.120.170,78 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.307.248,90 CR	0,00	8.524.641,78	19.831.890,68 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.102.092,31 DB	9.849.969,15	0,00	20.952.061,46 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	12.058.258,04	12.058.258,04	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	14.117.910,34 CR	752.153,18	12.058.258,04	25.424.015,20 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	13.757.147,31 CR	0,00	11.951.732,95	25.708.880,26 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	13.757.147,31 CR	0,00	11.951.732,95	25.708.880,26 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	13.660.229,74 CR	0,00	11.518.101,15	25.178.330,89 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	13.660.229,74 CR	0,00	11.518.101,15	25.178.330,89 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	53.464,20 CR	0,00	53.464,20	106.928,40 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	53.464,20 CR	0,00	53.464,20	106.928,40 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	43.453,37 CR	0,00	380.167,60	423.620,97 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 CR
3.1.1.01.99.009-5	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	43.453,37 CR	0,00	80.167,60	123.620,97 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	147.265,69 CR	0,00	106.525,09	253.790,78 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	147.265,69 CR	0,00	106.525,09	253.790,78 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.884,40 CR	0,00	4.202,19	30.086,59 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	121.381,29 CR	0,00	102.322,90	223.704,19 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	213.497,34 CR	752.153,18	0,00	538.655,84 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	710.342,94 CR	752.153,18	0,00	41.810,24 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	215.149,00 CR	752.153,18	0,00	537.004,18 DB
3.1.7.01.00.002-4	RECEITA DE VENDA DE ATIVOS FINANCIEROS	495.193,94 CR	0,00	0,00	495.193,94 CR
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	496.845,60 DB	0,00	0,00	496.845,60 DB
3.1.7.02.00.003-0	CUSTO VENDAS ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOB	496.845,60 DB	0,00	0,00	496.845,60 DB
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	14.117.910,34 DB	11.306.104,86	0,00	25.424.015,20 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	14.117.910,34 DB	11.306.104,86	0,00	25.424.015,20 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	14.117.910,34 DB	11.306.104,86	0,00	25.424.015,20 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	14.117.910,34 DB	11.306.104,86	0,00	25.424.015,20 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.781.463,08	2.781.463,08	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.810.661,44 DB	2.781.463,08	0,00	5.592.124,52 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.022.505,34 DB	1.543.515,49	0,00	3.566.020,83 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.022.505,34 DB	1.543.515,49	0,00	3.566.020,83 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	239.818,63 DB	84.273,27	0,00	324.091,90 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	24.545,41	0,00	24.545,41 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	0,00	228,93	0,00	228,93 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	44.332,83 DB	47.598,93	0,00	91.931,76 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	2.496,29 DB	0,00	0,00	2.496,29 DB
4.1.1.05.01.028-4	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	192.989,51 DB	0,00	0,00	192.989,51 DB
4.1.1.05.02.000-9	OUTRAS DESP OPERACIONAIS PROPR P INVESTIMENTOS	1.782.686,71 DB	1.459.242,22	0,00	3.241.928,93 DB
4.1.1.05.02.012-6	JUROS S/SECURITIZACAO	883.415,97 DB	829.752,70	0,00	1.713.168,67 DB
4.1.1.05.02.013-3	AMORTIZACAO DE DIREITO DE SUPERFICIE	899.270,74 DB	629.489,52	0,00	1.528.760,26 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	783.280,04 DB	1.233.071,53	0,00	2.016.351,57 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.263,93 DB	1.781,63	0,00	21.045,56 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	306,80 DB	1.687,88	0,00	1.994,68 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	18.957,13 DB	93,75	0,00	19.050,88 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	51.473,01 DB	55.559,10	0,00	107.032,11 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	51.473,01 DB	55.559,10	0,00	107.032,11 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	204,81 DB	180,77	0,00	385,58 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,32 DB	5.012,31	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	12.244,14 DB	19.881,55	0,00	32.125,69 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	81,98 DB	216,85	0,00	298,83 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	21.384,76 DB	17.205,42	0,00	38.590,18 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	12.000,00 DB	12.517,20	0,00	24.517,20 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	545,00 DB	545,00	0,00	1.090,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	29.254,12 DB	461.301,71	0,00	490.555,83 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	29.254,12 DB	461.301,71	0,00	490.555,83 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.254,12 DB	461.301,71	0,00	490.555,83 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.702,85 DB	10.798,13	0,00	26.500,98 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.702,85 DB	10.798,13	0,00	26.500,98 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	15.702,85 DB	10.798,13	0,00	26.500,98 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	667.586,13 DB	703.630,96	0,00	1.371.217,09 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	667.586,13 DB	703.630,96	0,00	1.371.217,09 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	258.221,78 DB	272.930,85	0,00	531.152,63 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	353.820,65 DB	372.924,41	0,00	726.745,06 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	9.005,94 DB	9.005,94	0,00	18.011,88 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	46.537,76 DB	48.769,76	0,00	95.307,52 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.810.661,44 CR	0,00	2.781.463,08	5.592.124,52 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.810.661,44 CR	0,00	2.781.463,08	5.592.124,52 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.810.661,44 CR	0,00	2.781.463,08	5.592.124,52 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.810.661,44 CR	0,00	2.781.463,08	5.592.124,52 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.810.661,44 CR	0,00	2.781.463,08	5.592.124,52 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	1.599.089.540,79 DB	100.790.277,65	103.319.068,11	1.596.560.750,33 DB
	PASSIVO	1.599.089.540,79 CR	109.598.493,15	107.069.702,69	1.596.560.750,33 CR
	RECEITA	0,00	12.058.258,04	12.058.258,04	0,00
	DESPESA	0,00	2.781.463,08	2.781.463,08	0,00
	RESULTADO	0,00	14.839.721,12	14.839.721,12	0,00